



Dnr: 24SN9

Socialnämnden

Månadsrapport november

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och överlämnar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per sista november med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på -16,5 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna kommer överstiga budget, men även de externa placeringarna inom IFO och funktionsstöd. Samtliga områden förväntas upparbeta ett sämre resultat i förhållande till budget där äldreomsorgen, funktionsstöd och individ och familjeomsorgen står för de största. Förbättringen av prognosen beror i huvudsak på att prognosen för statsbidrag har förbättrats.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsekonom och förvaltningschef. Information har även inhämtats från enhetschefer, verksamhetschefer samt administratörer

Socialförvaltningen

Pirjo Ohvo
Socialchef

Desirée Garp
Förvaltningsekonom

Bilagor

Månadsrapport november

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen